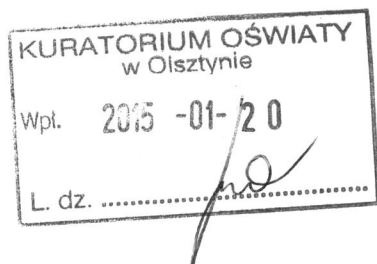


Olsztyn, dnia 19 stycznia 2015 r.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

BW-I.1611.4.2014



Szanowna Pani

Grażyna Przasnyska

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, w związku z kontrolą sprawdzającą przeprowadzoną w Kuratorium Oświaty w Olsztynie przekazuję Pani treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, REGON: 006473260, NIP: 7391231249, miejsce kontroli siedziba jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Pani Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zatrudniona od dnia 1 stycznia 2009 r., powołana na stanowisko pismem z dnia 14 kwietnia 2011 r. (od 15 kwietnia 2011 r. pełniąca obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty);
- Pani Larysa Kojro – Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego, zatrudniona od dnia 1 stycznia 2010 r., pełniąca obowiązki na stanowisku dyrektora od 3 września 2012 r. (zmiana nazwy wydziału wcześniej Dyrektor Wydziału Organizacyjnego) ;
- Pani Aleksandra Tomaszewska – referent prawno-administracyjny Wydziału Administracyjno-Prawnego, zatrudniona od dnia 4 listopada 2013 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od tego samego dnia;

- Pan Sylwester Kłodowski- specjalista Wydziału Administracyjno-Prawnego, zatrudniony od dnia 22 kwietnia 2010 r., pełniący obowiązki na tym stanowisku od dnia 22 kwietnia 2011 r. (zmiana nazwy wydziału wcześniej inspektor Wydziału Organizacyjnego) od dnia 19 listopada 2013 r. pełniący obowiązki na stanowisku specjalista Wydziału Administracyjno-Prawnego;
- Pani Edyta Jędrych Pieniuk – referent prawno-administracyjny Wydziału Organizacyjnego, zatrudniona od dnia 1 marca 2010 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 września 2013 r.

Kontrolę przeprowadził kontroler- Edyta Dorota Gadomska- starszy specjalista w Oddziale Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, legitymacja służbowa nr 31/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego W-M UW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1321.2014 z dnia 26 listopada 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 27 listopada 2014 r. i zakończono w dniu 28 listopada 2014 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli jednostki kontrolowanej, pod pozycją 2/2014.

Bieżąca kontrola była kontrolą sprawdzającą wykonanie zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniach 15 kwietnia 2013 r.- 16 kwietnia 2013 r. w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków, za okres od 28 maja 2013 r. do 26 listopada 2014 r., zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: BW.I.1611.1.2013 z dnia 30 lipca 2013 r.,

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, sprawdzenie czy wdrożono zalecenia z kontroli dotyczącej sposobu i terminowości załatwiania skarg i wniosków, przeprowadzonej w roku 2013.

W trakcie kontroli w roku 2013 stwierdzono nieprawidłowości w przestrzeganiu postanowień:

- art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267);

- art. 36 – 38, 231, 237 Kpa;

- art. 254 Kpa do rejestru skarg i wniosków prowadzonego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie były wpisywane wszystkie wpływające do jednostki skargi,

- niezastosowania się jednostki do zapisu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);

- stwierdzono ponadto, że sprawom skargowym, rozpatrywanym w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, nadano nieprawidłową (podwójną) sygnaturę.

Mając na uwadze powyższe zalecono jednostce:

1. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w szczególności w zakresie:

- informowania osób zainteresowanych o przekazywaniu skargi/wniosku według właściwości;

- terminowego przekazywania skarg/wniosków według właściwości;

- terminowego rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z zapisami powyższej ustawy;

2. bieżące uzupełnianie rejestru skarg i wniosków oraz spisów spraw w segregatorach skargowych;

3. uporządkowanie wewnętrznej procedury w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków, poprzez rozdzielenie zadań oraz określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołu do rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w zarządzeniu nr 59 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 grudnia 2012 r.;

4. przestrzeganie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67), przy nadawaniu sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskom;

5. uporządkowanie chronologiczne akt spraw przygotowanych do zarchiwizowania.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Powyższa ocena wynika z ustaleń opartych na analizie dokumentów jednostki, tj.:

- rejestru skarg i wniosków z lat 2013-2014;
- akt spraw skargowych/wniosków z okresu objętego kontrolą.

W rejestrze skarg i wniosków od 28 maja 2013 r. odnotowano wpływ 26 skarg, natomiast do dnia kontroli w roku 2014 odnotowano wpływ 17 skarg.

[akta kontroli str. 9-25]

Ad. zalecenia nr 1 w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267):

W trakcie kontroli stwierdzono stosowanie się jednostki do zapisów art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), odnośnie informowania zainteresowanych o przekazaniu skarg/wniosków według właściwości oraz terminowego załatwienia skarg/wniosków. Ponadto pozytywnie ocenia się przestrzeganie zapisu art. 237 kpa przez kontrolowaną jednostkę, który wskazuje, że organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi jednostka zawiadamiała skarżącego. W przypadku niezakończono skarg w terminie jednostka stosowała przepisy art. 36-38 kpa.

[akta kontroli str. 43]

Ad. zalecenia nr 2 w zakresie bieżącego uzupełniania rejestru skarg i wniosków oraz spisów spraw w segregatorach skargowych

Podczas kontroli stwierdzono, że kontrolowana jednostka wykonała powyższe zalecenie poprzez bieżące uzupełnianie rejestru skarg i wniosków oraz spisów spraw w segregatorach skargowych.

Ad. zalecenia nr 3 w zakresie uporządkowania wewnętrznej procedury w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków, poprzez rozdzielanie zadań oraz określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołu do rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w zarządzeniu nr 59 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 grudnia 2012 r.

Kontrolowana jednostka zmieniła Regulamin Organizacyjny zarządzeniem nr 28 Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty z dnia 30 września 2013 r., tym samym z dniem wejścia w życie powyższego Regulaminu stracił moc obowiązywania Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty ustalony zarządzeniem nr 68 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2011 r. Powyższy regulamin w § 16.1 wskazuje, że do zadań Wydziału Administracyjno-Prawnego należy w szczególności załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy administracji zgodnie z obowiązującą w Kuratorium procedurą, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków (CRS). Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46): „Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.”

[akta kontroli str. 109-102]

Ad. zalecenia nr 4 w zakresie przestrzegania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67), przy nadawaniu sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskom

Kontrolowana jednostka zastosowała się do zapisu art. 254 ww. rozporządzenia „skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków”. Zgodnie z

powyższym jednostka rejestrowała wszystkie skargi w rejestrze skarg i wniosków.

[akta kontroli str. 9-25]

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67) jednostka prawidłowo klasyfikowała i oznaczała właściwym symbolem klasyfikacyjnym sprawy skargowe.

[akta kontroli str. 26-32]

Ad. zalecenia nr 5 w zakresie uporządkowania chronologicznego akt spraw przygotowanych do zarchiwizowania

Kuratorium Oświaty w Olsztynie wykonało zalecenie dotyczące chronologicznego uporządkowania akt spraw przygotowanych do zarchiwizowania z roku 2010 w myśl § 63 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14, poz. 67).

W trakcie kontroli stwierdzono w 3 przypadkach nieprawidłową podstawę prawną przekazania, tj. art. 65 § 1 kpa oraz nieprawidłowy rok i pozycje dziennika ustaw kodeksu postępowania administracyjnego, tj. (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w sprawach o sygn.:

- WO.1411.10.2013

Skarga została przekazana według właściwości Staroście Nidzickiemu.

[akta kontroli str. Nr 59]

- WO.1411.11.2013

Skarga została przekazana według właściwości Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach.

[akta kontroli str. Nr 60]

- WO.1411.13.2013

Skarga została przekazana według właściwości Dyrektorowi Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście.

[akta kontroli str. Nr 58]

Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybień jest Pani Edyta Jędrych Pieniuk – referent prawno - administracyjny w Wydziale Organizacyjnym, odpowiedzialna za załatwianie skarg i wniosków.

W trakcie kontroli stwierdzono w 1 przypadku nieprawidłowy rok i pozycje dziennika ustaw kodeksu postępowania administracyjnego, tj. (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w sprawie o sygn.:

- WO.1411.12.2013.SK

[akta kontroli str. 57]

Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest Pan Sylwester Kłodowski - specjalista Wydziału Administracyjno-Prawnego, odpowiedzialny za załatwianie skarg i wniosków.

Zgodnie z art. 231 kpa, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, jest zobowiązany przekazać ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ. Rozwiązanie przyjęte w art. 231 kpa zbliżone jest do unormowania art. 65 kpa, zgodnie z którym, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie w postępowaniu administracyjnym, jest niewłaściwy w danej sprawie, niezwłocznie

przekazuje podanie do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego. Zawiadomienie o przekazaniu w takim przypadku powinno zawierać uzasadnienie.

Artykuł 65 kpa stanowi wyłącznie podstawę przekazywania podań składanych w postępowaniu administracyjnym, art. 231 kpa jest natomiast samodzielną podstawą przekazania skargi w postępowaniu skargowym. Wskazanie jako podstawy prawnej przekazania art. 65 kpa nie skutkuje uznaniem czynności przekazania za wadliwą. Może natomiast wprowadzić w błąd organ, któremu przekazano skargę, co do charakteru postępowania.

W zawiadomieniu o przekazaniu skargi według właściwości powinno być zawarte choćby skrótove uzasadnienie ze wskazaniem prawidłowej podstawy prawnej i zasad ustalenia właściwości podmiotów, jaki organ jest właściwy do rozpatrywania skarg na działalność określonego w skardze podmiotu z zaznaczeniem, że skarga została już przekazana według właściwości.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski, zalecam powoływanie w piśmie przekazującym skargę właściwemu organowi oraz w zawiadomieniu strony o przekazaniu skargi według właściwości prawidłowej podstawy prawnej, tj. art. 231 kpa.

Proszę Panią o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań. Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WZ. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Grażyna Kluge
Grażyna Kluge
WICEWOJEWODA

DYREKTOR
BIURA WOJEWODY

Maria Bakowska
Maria Bakowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elwira Stupienko
Elwira Stupienko

STARSZY SPECJALISTA

Wioletta Gadomska
Wioletta Gadomska